

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ООО «ИК «Центрас- Капитал»)

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 31.07.2023 г.

Код формы по ОКУД 0420413

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств, руб.	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X, руб.	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	15000000.00	2000000.00	

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	31.07.2023 Стоимость активов/обязательств, руб. коп.
Активы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	40 239 628,12
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	1 917 809,34
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	12 020 974,74
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	86 051,14
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	40 011 050,24
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18 801 273,43
Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств	113 076 787,01
Пассивы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	33218943,61
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	1 780 441,15
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	81 490,98
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	299 024,78
Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств	35 379 900,52
Размер собственных средств	77 696 886,49

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

		(Существенные активы-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг)
Наименование показателя		31.07.2023
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб. коп.
	1	2